

# 2020 年南充市计量测试研究所 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

南充市计量测试研究所为南充市市场监督管理局直属事业单位，正科级、财政差额拨款（执行全预算制度），市财政一级预算单位。机构内设办公室、党群工作办公室、业务管理部、质量技术管理部、检测一室（电学、理化、医疗、时间频率、温场）、检测二室（压力、热工、交通安全、小质量、商品量）、检测三室（流量、容量、交通执法）、检测四室（长度、光学、交通安全）、检测五室（大质量、小质量、测力、硬度、水泥软练、温场）、出租车计价器检定站、高坪工作站、水表检定站、燃气表检定站、电能表检定站等十六个工作部门。

### （二）机构职能

我所主要负责承担南充辖区以及川东片区用于安全防护、贸易结算、医疗卫生、环境监测、资源管理、司法鉴定、行政执法等领域授权范围内计量器具的计量检定（校准）、商品量检验、能效测试以及其他检测技术工作。

### （三）人员概况

人员编制数为 43 人，领导职数为所长 1 名，副所长 2 名。

全所本部现有在职在岗职工 60 人（其中在编在职人员 38 人，聘用人员 22 人；不包括纳入机构质量管理体系管理的 5 个外部水电气表检定站的工作人员 30 多人），其中专业技术人员 50 多人，中高级专业技术职称人员 21 人，国家一级注册计量师 6 人，二级注册计量师 17 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

本年度财政拨款总额 1243.24 万元，其中基本支出拨款 7643.24 万元，项目资金拨款 538 万元，省级专项 62 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况**

本年度总支出 1230.51 万元，其中基本支出 643.24 万元，市本级项目资金支出 587.27 万元，省级项目资金支出 62 万元。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算管理**

根据我单位实际运行情况，设立了计量检定运行成本一个预算专项，该专项包含了本单位开展计量检定工作的办公运转类所有成本，含差旅费、车辆租赁费、专业人员的继续教育、量值溯源、标准器购置等，并制定了全年的绩效目标计划。

### **（二）结果应用情况**

全年完成计量器具检定校准工作 10 万余台件。计量器具检定校准数量超预期，全年度检定校准数量比上一年度增长五千台件以上。按时保质保量完成全年预算绩效目标。

## **四、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

我单位部分计量标准存在使用年限过长、设备老化、技术落后等情况，已不能满足完成检定校准工作目标任务需要，计划2021年度对存在问题的计量标准进行升级改造。

### **(二) 存在问题**

- 1、我单位存在专业技术人才不足及断档的情况。
- 2、保障检定校准工作正常开展的业务用车数量不足，已严重影响现场检定校准工作的正常开展。

### **(三) 改进建议**

- 1、计划2021年度通过公开招聘等方式引进我所急需的专业技术人才。
- 2、计划2021年度购置业务用车。



## 2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
		目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	9	按要求编制要素完整
	预算编制 (30分)	目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	10	实际完成达到了预期指标
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分= (1- (10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)) * 指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	0	数值大于0.1。
		支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	0	偏差度超过了20%。
	部门预算管理 (80分)						

2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

一级指标	绩效指标		指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
	二级指标	三级指标					
绩效执行 (30分)	动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整销额和结余注销额不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整销额÷(部门绩效监控调整销额+预算结余注销额)*10 2. 当部门绩效监控调整销额为0，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整销额与结余注销额均为零时，得满分。	10		
		10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10	执行进度按应达到序时进度完成执行。	
	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达到100%的，按照实际进度量化计算得分。	10	12月预算执行进度达到100%		
	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10	无违纪违规问题。		
信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	
	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4	对一些不足的进行整改	
绩效应用 (10分)	整改反馈 (8分)						

2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标		指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标					
		4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	按要求及时向财政部门反馈结果应用情况
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
合计		100			69	